

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A
QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND
Số 01/2025/BB-ĐHNĐT-VNDAF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 – TRIỆU TẬP LẦN 1
QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Chủ Động VND
- Tên viết tắt: VNDAF
- Giấy phép thành lập số: 30/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 12/01/2018

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: Từ 10h00 ngày 23/04/2025
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 7, tại Trụ sở Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM), tại số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các nhà đầu tư Quỹ VNDAF tham gia Đại hội

- Đến thời điểm 10h45 phút ngày 23 tháng 04 năm 2025, số nhà đầu tư tham dự (tham dự trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết) là: 11 nhà đầu tư, đại diện cho 5.009.777,82 chứng chỉ quỹ, chiếm 32,04% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Quỹ VNDAF.
- Bà Hoàng Ngọc Mai – chức vụ: Cán bộ Quản trị Quỹ IPAAM - Trưởng Ban kiểm tra tư cách nhà đầu tư đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Nhà đầu tư tham dự, cụ thể như sau:
 - Tổng số Nhà đầu tư của Quỹ VNDAF tại ngày chốt danh sách nhà đầu tư tại ngày 27/03/2025 là 10.731 Nhà đầu tư, nắm giữ 15.636.335,09 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
 - Số lượng Nhà đầu tư tham gia họp trực tiếp và gửi phiếu biểu quyết là 11 nhà đầu tư, đại diện cho 5.009.777,82 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 32,04 % tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

- Số lượng Nhà đầu tư không tham dự họp là 10.720 nhà đầu tư, đại diện cho 10.626.557,27 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 67,96 % tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

2. Ban Đại diện Quỹ VNDAF

- o Bà Đỗ Thanh Hương: Chủ tịch Ban đại diện – Chủ tọa
- o Bà Lưu Thị Việt Hoa: Thành viên Ban đại diện (dự họp trực tuyến)
- o Ông Điều Ngọc Tuấn: Thành viên Ban đại diện (dự họp trực tuyến)

3. Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM)

- o Bà Phạm Minh Hương: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của IPAAM

4. Ngân hàng giám sát – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành

- o Bà Vũ Minh Hồng: Phó Giám đốc PGD&DV chứng khoán, đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành

5. Thư ký cuộc họp

- o Bà Ngô Thị Kim Anh - Cán bộ Quản trị Quỹ của IPAAM

IV. KẾT LUẬN

1. Cuộc họp Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2025 Quỹ VNDAF (triệu tập lần 1) không thành công

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 23 Điều lệ Quỹ Đầu tư Chủ động VND và Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 thì Cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ VNDAF được triệu tập lần 1 vào ngày 23/04/2025 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của nhà đầu tư dự họp đại diện thấp hơn 50% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết theo danh sách nhà đầu tư có quyền dự họp chốt ngày 27/03/2025.

2. Tổ chức cuộc họp Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2025 Quỹ VNDAF (lần 2)

Căn cứ Khoản 3 Điều 23 Điều lệ Quỹ VNDAF và Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ VNDAF sẽ được triệu tập lần 2 trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày 23/04/2025 với thành phần dự họp là tất cả các nhà đầu tư có tên trong danh sách chốt ngày 27/03/2025.

Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ VNDAF triệu tập lần 1 được lập lúc 11h25 cùng ngày.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ

Đỗ Thanh Hương

THƯ KÝ

Ngô Thị Kim Anh

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Tổng Giám Đốc

Phạm Minh Hương

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
Phó Giám Đốc PGD&DV Chứng Khoán

Vũ Minh Hồng

